

众应互联科技股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

众应互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2021年2月25日以电子邮件的方式发出通知，于2021年2月26日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长李化亮先生主持。会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案：

一、审议通过《关于拟变更公司注册地址及修订公司章程的议案》

拟迁址前注册地址：新疆伊犁州霍尔果斯经济开发区兵团分区开元路4-2号二楼科技众创空间2-114室，邮政编码：835221。

拟迁址后注册地址：浙江省龙泉市新华街30号三楼，邮政编码：323700。

本次变更后的注册地址以工商行政管理部门登记为准。

董事会同意将本议案提交股东大会审议并提请股东大会授权董事会及具体经办人根据本议案办理工商备案手续。

表决结果：赞成4票，反对1票，弃权2票。

董事肖良林投反对票的理由及董事郑玉芝、独立董事张世贤投弃权票的理由见附件。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见2021年2月27日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》。

二、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司拟于2021年3月16日（星期二）在上海市浦东新区长清北路53号中铝大厦南楼7层702室召开公司2021年第一次临时股东大会。

表决结果：赞成 4 票，反对 1 票，弃权 2 票。

董事肖良林投反对票的理由及董事郑玉芝、独立董事张世贤投弃权票的理由见附件。

详见 2021 年 2 月 27 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

《第五届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

众应互联科技股份有限公司
董事会
二〇二一年二月二十七日

附件：

1、董事肖良林投反对票的理由

控股股东签署有迁址至霍尔果斯兵团园区的法定义务，根据协议只有取得新疆云天兴禹开发建设有限公司的认可后方有权提起迁址变更，同时迁址是件大事，浙江方面提供的支持政策，方案对炫踪股东利益的保障都应该取得共识后再做出决策，同时与新疆这边做详尽比较，我建议让董事们了解到更详细的情况后再启动有关表决。

2、董事郑玉芝投弃权票的理由

因目前上市公司股东表决权事宜正处在深交所问询阶段，当务之急是解决该事项并及时回复深交所、保持良好的沟通，明确上市公司后续战略发展方向。上市公司迁址事项目前其他董事意见并不统一，本人认为应在解决完上述问题后的合适时间讨论该事项。

3、独立董事张世贤投弃权票的理由

针对目前公司的经营困境，破产重整是董事会的共识。如何依法依规顺利进行，需要创造条件。变更公司注册地址是否成为加快推进破产重整的必要条件？我还不清楚。究竟在新疆还是在浙江哪个更有利？从目前董事会办公室提供的材料，还难做出判断。主要是这些材料绝大多数都不是正式文件。仅有的一份复印件也只是新疆兵团说“以便我们更好地服务企业，推动工作”，看不出态度。加上我们这次会议准备也比较仓促，会议文件有疏漏。如公司章程修订对照表标注日期是“二〇二〇年三月十七日”；有关说明的日期是“2021年12月26日”。从微信群的信息看，大家在不充分了解情况的前提下，似乎很难达成共识，我不明白为什么要如此急匆匆地议事，催促表决。

作为独立董事，为公司稳定健康发展，为维护全体股东利益，本着合法、稳健、独立的行使职权原则，在没有充分了解各方面情况的前提下，无法投出“同意”的表决意见。